Goldman Sachs Global Equity Income - X Cap HUF

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

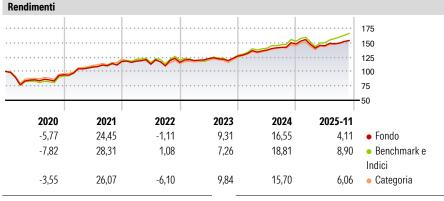
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI World NR EUR Yield NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento ed esclusione dei titoli in portafoglio, definita sul livello del dividend yield.

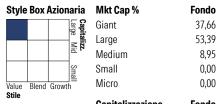


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ra	tio 0,58
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend Yie	ld NR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,00	10,50	5,87	2025	-0,38	-1,71	3,16	-
1-Anno	1,84	6,23	3,80	2024	7,48	0,64	3,50	4,11
3-Anni Ann.ti	8,08	9,97	9,05	2023	2,58	3,03	-0,96	4,44
5-Anni Ann.ti	10,44	12,69	10,40	2022	0,48	-4,32	-2,54	5,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2	6,59	8,72	7,47	2021	11,04	2,74	2,40	6,53

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 145.828, 74

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	P	4,04
Microsoft Corp		3,12
Shell PLC	•	2,78
Wells Fargo & Co	•	2,46
Morgan Stanley		2,14
Walmart Inc	Ħ	2,14
Taiwan Semiconductor		2,14
NatWest Group PLC	#	2,10
Johnson & Johnson	+	2,05
Honeywell International Inc	‡	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,95
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	61
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,01
🚣 Materie Prime	3,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,32
🚅 Finanza	22,48
<u></u> Immobiliare	3,60
₩ Sensibile	38,88
Telecomunicazioni	5,69
∆ Energia	4,84
Beni Industriali	12,27
Tecnologia	16,08
→ Difensivo	26,11
🔚 Beni Difensivi	8,80
吐 Salute	9,54
Servizi di Pubblica Utilità	7,77

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	60,49		
Stati Uniti	60,49		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	32,90		
Regno Unito	12,58		
Europa Occidentale - Euro	16,59		
Europa Occidentale - Non Euro	3,73		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	6,61		
Giappone	1,98		
Australasia	1,13		
Asia - Paesi Sviluppati	3,50		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	20/07/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (03/12/2025)	HUF 208.217,79

Patrimonio Classe (MIn)	1,39 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HUF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0509951355

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	-
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	0,00%

Goldman Sachs Global Equity Income - X Cap HUF

Patrimonio Netto (MIn)

632,44 EUR

(30/09/2025)

